



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE ABRIL DE 2023
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	422.591.000	385.735.768	91,28%
Bienes y Servicios	100.749.280	40.827.152	40,52%
Total Funcionamiento	523.340.280	426.562.920	81,51%
Inversión	226.679.393	148.505.570	65,51%
Total Mes	750.019.673	575.068.490	76,67%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	7.920.750	6.449.310	81,42%
Inversión	21.896.946	13.123.473	59,93%
Total Mes	29.817.696	19.572.783	65,64%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	1.662.702.700	1.473.141.927	88,60%
Bienes y Servicios	186.094.121	115.462.524	62,05%
Total Funcionamiento	1.848.796.821	1.588.604.451	85,93%
Inversión	439.127.750	293.804.169	66,91%
Total Mes	2.287.924.571	1.882.408.620	82,28%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	129.295.338	119.537.655	92,45%
Inversión	301.324.221	233.675.748	77,55%
Total Mes	430.619.559	353.213.403	82,02%

Para el mes de abril de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 76,67%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 91,28% y de los rubros de Bienes y Servicios por 40,52% parte de los recursos no ejecutados se dan por el no pago de recursos programados del nuevo contrato suscrito con la Red Nacional Académica Renata y la adquisición de licencias de la oficina de planeación. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 56,34% corresponden a Nómina y Aportes, con respecto al mes anterior la ejecución del rubro bajo y su ejecución asciende al 88,60% en el acumulado de los cuatro primeros meses.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

En los rubros de inversión se ejecutaron recursos del 65,51% de lo reprogramado al finalizar el primer trimestre, principalmente por el no pago de algunos contratistas de la oficina de planeación y demoras en contratos de la subdirección académica.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 65,64%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 81,42% de los recursos programados y para el caso de Inversión se presentó una ejecución del 59,93%. En el rubro de inversión no se tramitó el pago del contrato suscrito con Hernán Suarez de la Subdirección Académica en donde se realizó prórroga del contrato.

Para efectos del acumulado de reservas, se han ejecutado el 82,02% de los recursos programados, se presentaron prorrogas en contratos tanto de funcionamiento como de inversión lo que modifica los desembolsos contemplados en los mismos, al momento de la reprogramación.